



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHAJUL
 DEPARTAMENTO DE QUICHE
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101405



Página: Página 1 de 1
 Fecha: 05/04/2024
 Hora: 12:21:33
 R00816414.rpt
 Usuario: MANUEL.RAMI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	950 Fecha de aprobación: 12/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA NO.011-2024
19 01 001 000 002 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	252,000.00	0.00
19 01 001 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	252,000.00
	Totales:	252,000.00	252,000.00
No. Expediente:	951 Fecha de aprobación: 18/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA. 011
26 02 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	23,000.00	0.00
19 01 002 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00
19 01 001 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,000.00
	Totales:	23,000.00	23,000.00
No. Expediente:	952 Fecha de aprobación: 21/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA. 011
01 00 000 002 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00
19 01 002 001 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	800.00
01 00 000 013 000 186 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	1,200.00
	Totales:	2,000.00	2,000.00
No. Expediente:	953 Fecha de aprobación: 20/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA. 011
01 00 000 002 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	955 Fecha de aprobación: 22/03/2024	Documento de respaldo:	ACTA. 011
01 00 000 002 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,000.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
Total General:		287,000.00	287,000.00

